

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-84
通化金马药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司董事会确认,除上述公司已披露的重大资产出售关联交易事项外,本公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商议、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息目前尚未发现重大更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响,请投资者关注公司2015年8月27日披露的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的重大风险提示以及第十一节披露的风险因素,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2015-271
华夏幸福基业股份有限公司
2015年第十五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月17日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展览馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍生先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于签订《整体合作开发建设经营丘市南部约定区域的合作协议》及其补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,847,602,370	99.62	6,901,193	0.38	0	0

2、议案名称:关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于拟与平安银行签订银企战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--